

Bună ziua!

Numele meu este Cătălin Iancu, sunt Directorul general al EVERGENT Investments.

Bine ați venit la conferința în care vom prezenta situațiile financiare consolidate ale Grupului EVERGENT Investments la 30 septembrie 2025. Vă mulțumesc pentru participare și pentru interesul dvs!

Aș dori să vă reamintesc că Situațiile financiare consolidate la 30 septembrie 2025 sunt disponibile pe website-ul nostru www.evergent.ro.

Alături de mine se află doamna Mihaela Moleavin, Director financiar, iar împreună vom răspunde la întrebările care vor urma prezentării.

Voi prezenta câțiva indicatori privind poziția și performanța financiară a Grupului EVERGENT Investments, iar doamna Director financiar va prezenta succint situațiile financiare consolidate.

Grupul EVERGENT Investments a atins un nivel record al activelor la 30 septembrie 2025, de 3,95 miliarde de lei, în creștere cu 13,6% față de 31 decembrie 2024. Rezultatele au fost obținute într-un context cu provocări multiple.

La nivel global, incertitudinile s-au accentuat în contextul evenimentelor geopolitice, precum și extinderea conflictelor militare din Ucraina și din Orientul Mijlociu și a extinderii protecționismului comercial. În plan intern, riscurile suplimentare se referă la deteriorarea echilibrelor macroeconomice cu un nivel foarte ridicat al deficitului bugetar și al celui de cont curent, la întârzierea reformelor structurale și, implicit, a absorbției fondurilor europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și la riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental. În ceea ce privește cotațiile de pe Bursa de la București, acestea au avut, în general, un trend ascendent, accentuat în trimestrele al doilea și al treilea, volatilitatea a fost relativ redusă în a doua jumătate a intervalului, iar lichiditatea a înregistrat o ușoară apreciere comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Indicatorul de performanță al Grupului, rezultatul net în sumă de 266,4 milioane de lei, este compus din 150,6 milioane de lei profit net și 115,8 milioane de lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat. Rezultatele financiare reflectă soliditatea strategiei Grupului EVERGENT, care continuă să-și consolideze poziția în piață.

Modelul de afaceri al Grupului este susținut de trei domenii cheie: investiții în acțiuni ale companiilor listate la BVB, în sectoarele financiar-bancar și energie-industrial (care sunt cei doi piloni strategici ai EVERGENT Investments), real-estate și agribusiness.

O invit acum pe doamna Director financiar, Mihaela Moleavin, să ia cuvântul pentru prezentarea succintă a Situațiilor financiare ale Grupului. Ulterior, dacă doriți, vă invităm să ne adresați întrebări.

Vă mulțumesc!

M.M.: Mulțumesc!

Bună ziua, tuturor!

În primele 9 luni ale anului 2025, rezultatele financiare ale Grupului EVERGENT Investments au fost remarcabile, cu un nou maxim al activelor totale și un rezultat net notabil.

- Rezultatul net, care a fost de 266,4 milioane de lei, în creștere față de perioada similară a anului anterior, are 2 componente, așa cum a fost menționat anterior:

- ✓ Prima componentă, Profitul net de 150,6 milioane de lei, a depășit cu 14,3% nivelul înregistrat în 2024.

Această depășire a fost determinată în special de aprecierea unităților de fond clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care a depășit-o cu mult pe cea din primele 9 luni ale anului precedent, determinând o creștere semnificativă a câștigului aferent.

În același timp, veniturile din dividende și alte venituri operaționale ale Grupului au înregistrat o ușoară creștere.

- ✓ A doua componentă este Câștigul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) reflectat în rezultatul reportat, care a fost de 115,8 milioane de lei și a rezultat din vânzările făcute în special pentru încadrarea în limitele prudențiale.

În ceea ce privește poziția financiară a Grupului:

- Valoarea activelor totale a fost de 3,95 miliarde de lei la 30 septembrie 2025, în creștere cu 13,6% față de finalul anului anterior.

Această majorare a activelor este reflectată, în principal, în creșterea valorii activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, fiind determinată de aprecierea portofoliului de acțiuni listate ale Grupului, care în marea lor majoritate sunt prezentate în această categorie.

- Creșterea datoriilor totale a fost determinată în cea mai mare măsură de majorarea datoriei cu impozitul amânat aferente rezervei din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, corelată cu creșterea acestei rezerve în 2025. În același timp, împrumuturile bancare au scăzut.

Vă mulțumesc! La revedere!

C.I.: Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participare. La revedere!